



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANINVEST Tbk**

Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan :

Tanggal Rapat	: Kamis, 27 Juni 2024
Tempat pelaksanaan Rapat	: Panin Bank Building Lantai 4 Jalan Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta
Waktu pelaksanaan Rapat	: Jam 14.28 WIB – 15.36 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
 2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
 5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
- A. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :
Komisaris Independen : Sugeng Purwanto, PhD, FRM
Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat : tidak ada
- B. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat : 2.248.678.165 saham atau 55,27%.
- C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- D. Bahwa acara pertama, dan kedua ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, sedangkan acara ketiga, keempat dan kelima tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat :

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	2.243.091.377 saham atau 99,75%	1.388.100 saham atau 0,06%	4.198.688 saham atau 0,19%
II	2.246.507.351 saham atau 99,10%	2.016.914 saham atau 0,09%	153.900 saham atau 0,01%
III	2.245.161.113 saham atau 99,84%	2.016.914 saham atau 0,09%	1.500.138 saham atau 0,07%
IV	2.243.162.031 saham atau 99,75%	5.362.234 saham atau 0,24%	153.900 saham Atau 0,01%
V	2.202.980.142 saham atau 97,97%	44.197.885 saham atau 1,97%	1.500.138 saham atau 0,07%

Keterangan :

- Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan
- Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara.

F. Hasil Keputusan Rapat:

- **Acara Rapat Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2023.

- **Acara Rapat Kedua**

Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023, Perseroan tidak melaksanakan pembagian dividen.
3. Sisa laba bersih tahun 2023 sejumlah Rp. 961.664.339.105,- (sembilan ratus enam puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas.

- **Acara Rapat Ketiga**

1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Acara Rapat Keempat

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen, memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

- **Acara Rapat Kelima**

1. Mengangkat kembali Bapak Mumin Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Richard Budi Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Bapak Mumin Ali Gunawan

Wakil Presiden Komisaris : Bapak Richard Budi Gunawan

Komisaris Independen : Bapak Sugeng Purwanto

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud

tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
- b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan
- c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT PANINVEST Tbk
Direksi Perseroan